

Бухгалтерская отчетность за 1 полугодие 2026 г.

Организация: Публичное акционерное общество "ТрансФин-М"

Идентификационный номер налогоплательщика

Организационно-правовая форма: Публичное акционерное общество

Форма собственности Частная собственность

Адрес в пределах места нахождения

129090, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, ул Каланчевская, д. 16, стр. 1, помещ. 17/2

по ОКПО

ИНН

по ОКОПФ

по ОКФС

76396169

7708797192

12247

16

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит
Общество с ограниченной ответственностью "ФБК"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации

ИНН

ОГРН

7701017140

1027700058286

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению ☐ ДА ☒ НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность

Бухгалтерский баланс на 30 июня 2026 г.

Форма по ОКУД
Отчетная дата
(число, месяц, год)
по ОКПО
по ОКЕИ

Коды

0710001

30 06 2026

76396169

384

Организация: Публичное акционерное общество "ТрансФин-М"

Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
	Нематериальные активы	1110	2 446	2 922	3 875
	Основные средства	1150	549 853	1 933 007	30 673 395
	Финансовые вложения	1170	157 490 677	133 121 299	12 969 711
	Отложенные налоговые активы	1180	3 696 374	3 135 373	2 534 151
	Прочие внеоборотные активы	1190	51 264 306	64 040 244	51 504 099
	в том числе:				
	Чистые инвестиции в аренду		49 124 805	62 267 222	48 877 669
	Итого по разделу I	1100	213 003 656	202 232 845	97 685 231
	II. Оборотные активы				
	Запасы	1210	636	636	864
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	7 249 775	4 764 419	2 574 186
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3 593 460	3 256 704	3 508 826
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 214 448	7 362 556	4 513 776
	Прочие оборотные активы	1260	9 246 462	11 450 116	11 354 456
	в том числе:				
	Чистые инвестиции в аренду		8 945 157	10 365 201	9 914 740
	Итого по разделу II	1200	22 304 781	26 834 431	21 952 108
	БАЛАНС	1600	235 308 437	229 067 276	119 637 339

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
	ПАССИВ				
	III. Капитал				
	Уставный капитал	1310	15 630 000	15 630 000	15 630 000
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	2 770 000	2 770 000	2 770 000
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	14 375 818	13 038 657	17 394 237
	Итого по разделу III	1300	32 775 818	31 438 657	35 794 237
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	191 570 713	191 689 933	68 748 113
	Отложенные налоговые обязательства	1420	158 657	208 692	732 061
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	369 357	394 562	141 985
	Итого по разделу IV	1400	192 098 727	192 293 187	69 622 159
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	6 190 414	3 835 683	12 355 445
	Кредиторская задолженность	1520	3 980 668	1 270 406	1 746 684
	Оценочные обязательства	1540	139 553	124 722	95 254
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	123 257	104 621	23 560
	Итого по разделу V	1500	10 433 892	5 335 432	14 220 943
	БАЛАНС	1700	235 308 437	229 067 276	119 637 339

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Алафинов Иннокентий Сергеевич
(расшифровка подписи)

10 июля 2026 г.



**Отчет о финансовых результатах
за 1 полугодие 2026 г.**

Организация: Публичное акционерное общество "ТрансФин-М"
Единица измерения тыс. руб.

Форма по ОКУД
Отчетная дата
(число, месяц, год)
по ОКПО
по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	06	2026
76396169		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 полугодие 2026 г.	За 1 полугодие 2025 г.
	Выручка	2110	6 211 779	12 356 218
	Себестоимость продаж	2120	(590 459)	(1 385 828)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	5 621 320	10 970 390
	Управленческие расходы	2220	(440 628)	(302 929)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	5 180 692	10 667 461
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	1 100 000
	Проценты к получению	2320	12 800 245	1 242 915
	Проценты к уплате	2330	(17 242 124)	(9 411 934)
	Прочие доходы	2340	1 684 892	760 762
	Прочие расходы	2350	(694 824)	(3 782 103)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	1 728 881	577 101
	Налог на прибыль организаций	2410	(436 150)	128 117
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	(1 047 185)	(447 589)
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	611 035	575 706
	корректировка ставки налога прибыль	2410	44 430	154
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 337 161	705 372

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 полугодие 2026 г.	За 1 полугодие 2025 г.
	Результат переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	-	-
	Результат прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2520	-	-
	Налог на прибыль организаций, относящийся к результатам переоценки внеоборотных активов и прочих операций, не включаемый в чистую прибыль	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат	2500	1 337 161	705 372
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910	-	-

Генеральный директор

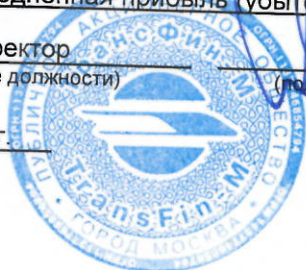
(наименование должности)

(подпись)

Алафинов Иннокентий Сергеевич

(расшифровка подписи)

10 июля 2026 г.



**Отчет о движении денежных средств
за 1 полугодие 2026 г.**

Организация: Публичное акционерное общество "ТрансФин-М"
Единица измерения тыс. руб.

Форма по ОКУД
Отчетная дата
(число, месяц, год)
по ОКПО
по ОКЕИ

Коды		
0710005		
30	06	2026
76396169		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 полугодие 2026 г.	За 1 полугодие 2025 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	18 724 073	13 675 884
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	13 418 212	13 442 457
	НДС входящий/исходящий			
	прочие поступления	4119	5 225 834	-
	Платежи - всего	4120	80 027	233 427
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(16 421 375)	(12 345 906)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(330 880)	(55 082)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(425 701)	(277 629)
	налога на прибыль организаций	4124	(13 612 360)	(9 469 900)
	страховые взносы во внебюджетные фонды	4124	(624 112)	(1 559 392)
	НДС платеж в бюджет		(87 520)	(62 727)
	прочие платежи	4129	(1 144 000)	(512 070)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(196 802)	(409 106)
			2 302 698	1 329 978

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 полугодие 2026 г.	За 1 полугодие 2025 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	23 719 404	9 816 003
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	11 329 506	579 985
	от продажи акций других организаций (долей)	4212	-	-
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	4 720 400	6 968 099
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	7 669 498	2 267 919
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	(29 700 471)	(55 066 265)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(610 693)	(654 324)
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(29 089 778)	(54 411 941)
	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(5 981 067)	(45 250 262)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	1 501 878	53 215 242
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	-	51 215 242
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг	4314	1 501 878	2 000 000
	прочие поступления	4319	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 полугодие 2026 г.	За 1 полугодие 2025 г.
	Платежи - всего	4320	(2 966 651)	(12 627 063)
	в том числе:			
	собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	(2 500 000)
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2 966 651)	(10 127 063)
	прочие платежи	4329	-	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 464 773)	40 588 179
	Сальдо денежных потоков за период	4400	-5 143 142	(3 332 105)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	7 362 556	4 513 776
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	2 214 448	1 181 671
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(4 966)	-

Генеральный директор
(наименование должности)

10 июля 2026 г.



Алафинов Иннокентий Сергеевич
(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала
за 1 полугодие 2026 г.

Коды	
0710004	
30	06 2026
76396169	
384	

Форма по ОКУД
Отчетная дата
(число, месяц, год)
по ОКПО
по ОКЕИ

Организация: Публичное акционерное общество "Трансфин-М"
Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная переоценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной доли)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	На 31 декабря 2024 г.	3100	15 630 000	-	-	2 770 000	3 907 500	13 486 737	35 794 237
Корректировка в связи с:									
изменением учетной политики		3110	-	-	-	-	-	-	-
исправлением ошибок		3120	-	-	-	-	-	-	-
На 31 декабря 2024 г. после корректировки		3101	15 630 000	-	-	2 770 000	3 907 500	13 486 737	35 794 237

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За 1 полугодие 2025 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	705 372	705 372
	Переоценка внеоборотных активов	3212	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3227	-	-	-	-	-	(2 500 000)	(2 500 000)
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) – всего	3230	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3240	-	-	-	-	-	-	-
	На 30 июня 2025 г.	3250	15 630 000	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2025 г.	3200	15 630 000	-	-	2 770 000	3 907 500	11 692 109	33 999 609
	Корректировка в связи с:					2 770 000	3 907 500	9 131 157	31 438 657
	изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3220	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2025 г. после корректировки	3201	15 630 000	-	-	2 770 000	3 907 500	9 131 157	31 438 657

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За 1 полугодие 2026 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	1 337 161	1 337 161
	Переоценка внеоборотных активов	3312	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3327	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3330	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3340	-	-	-	-	-	-	-
	На 30 июня 2026 г.	3300	15 630 000	-	-	2 770 000	3 907 500	10 468 318	32 775 818

Генеральный директор
(наименование должности)
10 июля 2026 г.

Алафинов Иннокентий Сергеевич
(расшифровка подписи)



Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Нематериальные активы - всего	За 1 полугодие 2026 г.	5 781	(2 859)	-	-	-	-	(476)	-	-	-	5 781	(3 335)
	За 1 полугодие 2025 г.	5 781	(1 906)	-	-	-	-	(476)	-	-	-	5 781	(2 382)
в том числе: Товарный знак	За 1 полугодие 2026 г.	5 781	(2 859)	-	-	-	-	(476)	-	-	-	5 781	(3 335)
	За 1 полугодие 2025 г.	5 781	(1 906)	-	-	-	-	(476)	-	-	-	5 781	(2 382)
из них исключительные права	За 1 полугодие 2026 г.	5 781	(2 859)	-	-	-	-	(476)	-	-	-	5 781	(3 335)
	За 1 полугодие 2025 г.	5 781	(1 906)	-	-	-	-	(476)	-	-	-	5 781	(2 382)

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы													
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 30 июня 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	2 446	2 922	3 875
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Налице и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Изменения за период										На конец периода				
		На начало года		накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	пересеченка		первоначальная (пересеченная) стоимость	первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	накопленные амортизация и обесценение	
		первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение					
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 1 полугодие 2026 г.	2 161 378	(228 991)		17 068 870	(18 438 703)	162 020	(175 341)	-	-	-	-	791 545	(242 312)	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	31 639 944	(967 163)		1 864 686	(29 222 742)	1 385 643	(800 444)	-	-	111 672	-	4 281 888	(270 298)	-	-
в том числе: Офисное оборудование	За 1 полугодие 2026 г.	45 357	(38 670)		296	-	-	(1 146)	-	-	-	-	45 653	(39 816)	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	41 030	(36 702)		1 047	-	-	(945)	-	-	-	-	42 077	(37 647)	-	-
Прочее оборудование	За 1 полугодие 2026 г.	43 601	(24 555)		-	-	-	(2 738)	-	-	-	-	43 601	(27 293)	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	33 957	(25 730)		16 357	-	-	(2 415)	-	-	-	-	50 314	(28 145)	-	-
Права пользования активами	За 1 полугодие 2026 г.	388 726	(72 963)		45 187	-	-	(54 401)	-	-	-	-	433 913	(127 364)	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-		388 726	-	-	(24 093)	-	-	-	-	388 726	(24 093)	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	За 1 полугодие 2026 г.	1 683 694	(92 803)		17 023 387	(18 438 703)	162 020	(117 056)	-	-	-	-	268 378	(47 639)	-	-
	За 1 полугодие 2025 г.	31 564 957	(904 737)		1 458 556	(29 222 742)	1 385 643	(772 951)	-	-	111 672	-	3 800 771	(180 413)	-	-

4.2. Налице и движение прав пользования активами

Наименование показателя		Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)				списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка	
			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего		За 1 полугодие 2026 г.	388 726	(72 963)	45 187	-	-	-	(54 401)	-	-	-	433 913	(127 364)
		За 1 полугодие 2025 г.	-	-	388 726	-	-	-	(24 093)	-	-	-	388 726	(24 093)
в том числе: Аренда помещений		За 1 полугодие 2026 г.	388 726	(72 963)	45 187	-	-	-	(54 401)	-	-	-	433 913	(127 364)
		За 1 полугодие 2025 г.	-	-	388 726	-	-	-	(24 093)	-	-	-	388 726	(24 093)

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 30 июня 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Амортизируемые основные средства - всего	549 233	1 932 387	32 393 485
Неамортизируемые основные средства - всего			

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования			
Наименование показателя	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	7 116	9 263	4 121
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	213 422	1 574 496	30 659 686
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	234 696	136 973

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)									
Наименование показателя	Период	На начало года			Изменения за период			На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 1 полугодие 2026 г.	620	-	895	-	-	(855)	620	-
	За 1 полугодие 2025 г.	620	-	1 863 608	-	-	(1 863 608)	620	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 1 полугодие 2026 г.	133 197 706	(76 407)	29 089 778	(4 720 400)	-	-	-	-	157 567 084	(76 407)
	За 1 полугодие 2025 г.	13 046 118	-	38 527 358	-	-	-	-	-	51 573 476	-
в том числе: Вклад в УК	За 1 полугодие 2026 г.	13 046 718	(76 407)	-	-	-	-	-	-	13 046 718	(76 407)
	За 1 полугодие 2025 г.	13 046 118	-	-	-	-	-	-	-	13 046 118	-
Займы	За 1 полугодие 2026 г.	120 150 888	-	29 089 778	(4 720 400)	-	-	-	-	144 520 366	-
	За 1 полугодие 2025 г.	-	-	38 527 358	-	-	-	-	-	38 527 358	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 1 полугодие 2026 г.	3 660 233	(403 529)	337 896	(39 302)	-	-	38 162	-	3 958 827	(365 367)
	За 1 полугодие 2025 г.	4 036 841	(528 015)	15 887 831	(7 069 123)	-	-	86 559	-	12 855 549	(441 456)
в том числе: Займы	За 1 полугодие 2026 г.	3 361 794	(135 490)	337 896	(1 140)	-	-	-	-	3 698 550	(135 490)
	За 1 полугодие 2025 г.	3 613 916	(135 490)	15 884 583	(6 979 316)	-	-	-	-	12 519 183	(135 490)
Прочее	За 1 полугодие 2026 г.	298 439	(268 039)	-	(38 162)	-	-	38 162	-	260 277	(229 877)
	За 1 полугодие 2025 г.	422 925	(392 525)	3 248	(89 807)	-	-	86 559	-	336 366	(305 966)
Итого	За 1 полугодие 2026 г.	136 857 939	(479 936)	29 427 674	(4 759 702)	-	-	38 162	-	161 525 911	(441 774)
	За 1 полугодие 2025 г.	17 082 959	(528 015)	54 415 189	(7 069 123)	-	-	86 559	-	64 429 025	(441 456)

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	изменения видов запасов	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение						
Запасы - всего	За 1 полугодие 2026 г.	636	-	14 089	(14 089)	-	-	-	X	X	636	-
	За 1 полугодие 2025 г.	864	-	17 177	(17 531)	-	-	-	X	X	510	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило			списано			по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано		
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 1 полугодие 2026 г.	11 811 602	(7 047 182)	27 655 263	-	(29 571 649)	-	4 401 742	-	9 895 216	(2 645 441)
	За 1 полугодие 2025 г.	6 156 805	(3 582 619)	13 701 841	-	(9 810 965)	-	(3 470 627)	-	10 047 681	(7 053 246)
в том числе: Покупатели	За 1 полугодие 2026 г.	7 182 270	(5 586 889)	15 215 750	-	(21 432 411)	-	4 795 276	-	965 610	(791 613)
	За 1 полугодие 2025 г.	3 536 479	(3 084 662)	6 692 417	-	(3 005 049)	-	(3 255 421)	-	7 223 847	(6 350 083)
Авансы	За 1 полугодие 2026 г.	208 332	-	93 277	-	(107 302)	-	-	-	194 307	-
	За 1 полугодие 2025 г.	170 454	-	31 858	-	(44 623)	-	-	-	157 689	-
Прочая	За 1 полугодие 2026 г.	4 420 999	(1 460 294)	12 346 236	-	(8 031 937)	-	(393 554)	-	8 735 299	(1 853 828)
	За 1 полугодие 2025 г.	2 449 872	(497 958)	6 977 566	-	(6 761 293)	-	(205 205)	-	2 666 145	(703 163)
Итого	За 1 полугодие 2026 г.	11 811 602	(7 047 182)	27 655 263	-	(29 571 649)	-	4 401 742	X	9 895 216	(2 645 441)
	За 1 полугодие 2025 г.	6 156 805	(3 582 619)	13 701 841	-	(9 810 965)	-	(3 470 627)	X	10 047 681	(7 053 246)

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 30 июня 2026 г.		На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	2 645 441	-	7 047 182	-	3 582 619	-
в том числе: расчет с покупателями и заказчиками	791 613	-	5 586 888	-	3 084 661	-
прочая	1 853 828	-	1 460 294	-	497 958	-

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 1 полугодие 2026 г.	124 722	36 038	21 208	-	139 553
	За 1 полугодие 2025 г.	95 254	28 546	13 634	-	110 166

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 30 июня 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Полученные - всего	917 975	920 989	970 643
Выданные - всего	705 757 362	583 261 455	335 343 273

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 1 полугодие 2026 г.	За 1 полугодие 2025 г.
Материальные затраты	91 659	282 981
Затраты на оплату труда	304 715	246 950
Отчисления на социальные нужды	64 050	52 104
Амортизация	118 244	773 553
Прочие затраты	11 792	30 240
Итого по элементам	590 459	1 385 828
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции		
Итого расходы по обычным видам деятельности	590 459	1 385 828